

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.aguilar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	1,635,505.60	402,480.17	403,794.84	1,634,190.93
21	FONDOS	441,530.77	389,262.89	375,153.07	455,640.59
211	DISPONIBILIDADES	437,613.36	207,444.37	191,218.82	453,838.91
21101	Caja General	0.01	24,792.67	24,792.67	0.01
21101001	Caja General	0.01	24,792.67	24,792.67	0.01
21109	Bancos Comerciales M/D	437,613.35	182,651.70	166,426.15	453,838.90
21109001	Bancos Comerciales M/D	437,613.35	182,651.70	166,426.15	453,838.90
212	ANTICIPOS DE FONDOS	3,917.41	250.00	2,365.73	1,801.68
21201	Anticipos a Empleados	0.00	250.00	0.00	250.00
201001	Anticipos a Empleados	0.00	250.00	0.00	250.00
21207	Anticipos a Contratistas	3,917.41	0.00	2,365.73	1,551.68
21207001	Anticipos a Contratistas	3,917.41	0.00	2,365.73	1,551.68
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	181,568.52	181,568.52	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	604.24	604.24	0.00
21310001	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	604.24	604.24	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	17,782.07	17,782.07	0.00
21312001	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	17,782.07	17,782.07	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	4,050.99	4,050.99	0.00
21314001	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	4,050.99	4,050.99	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	1,499.61	1,499.61	0.00
21315001	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	1,499.61	1,499.61	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	28,380.05	28,380.05	0.00
21316933	Obligaciones y Transferencias	0.00	28,380.05	28,380.05	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	111,527.07	111,527.07	0.00
21385001	D. M. x Transferencias entre	0.00	111,527.07	111,527.07	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	17,724.49	17,724.49	0.00
21389001	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	17,724.49	17,724.49	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	152,757.15	0.00	17,724.49	135,032.66
221	INVERSIONES TEMPORALES	35,142.86	0.00	0.00	35,142.86
22105	Inversión en Acciones y	35,142.86	0.00	0.00	35,142.86
22105001	Acciones	35,142.86	0.00	0.00	35,142.86
225	DEUDORES FINANCIEROS	110,524.28	0.00	17,724.49	92,799.79
22551	Deudores Monetarios por Percibir	110,524.28	0.00	17,724.49	92,799.79
22551001	Deudores Monetarios por Percibir	4,042.72	0.00	383.26	3,659.46
22551834	ISDEM	89,140.33	0.00	0.00	89,140.33
22551933	OBLIGACIONES Y	17,341.23	0.00	17,341.23	0.00
226	INVERSIONES INTANGIBLES	7,090.01	0.00	0.00	7,090.01
22605	Seguros Pagados por Anticipado	3,100.01	0.00	0.00	3,100.01
22605001	Primas y Gastos de Seguros de	100.00	0.00	0.00	100.00
22605002	Primas y Gastos de Seguros de	3,000.01	0.00	0.00	3,000.01
22615	Derechos de Propiedad Intangible	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
22615003	Derechos de Propiedad	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	8,045.25	0.00	0.00	8,045.25
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	8,045.25	0.00	0.00	8,045.25
23117	Bienes Muebles	7,286.00	0.00	0.00	7,286.00
23117001	Mobiliarios	1,521.00	0.00	0.00	1,521.00
23117002	Maquinarias y Equipos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.aguilar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23117004	Equipos Informáticos	765.00	0.00	0.00	765.00
23117005	Herramientas y Repuestos	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
23123	Especies Municipales	759.25	0.00	0.00	759.25
23123001	Especies Municipales Diversas	759.25	0.00	0.00	759.25
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	947,053.75	695.00	0.00	947,748.75
241	BIENES DEPRECIABLES	196,240.12	695.00	0.00	196,935.12
24101	Bienes Inmuebles	324,044.60	0.00	0.00	324,044.60
24101001	Edificios e Instalaciones	306,044.60	0.00	0.00	306,044.60
24101099	Inmuebles Diversos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
24103	Obras para Servicios de Salud y	5,002.00	0.00	0.00	5,002.00
103001	De Salud y Saneamiento	5,002.00	0.00	0.00	5,002.00
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	66,863.40	0.00	0.00	66,863.40
24117001	Vehículos de Transporte	66,863.40	0.00	0.00	66,863.40
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	48,867.37	695.00	0.00	49,562.37
24119001	Mobiliarios	8,234.29	0.00	0.00	8,234.29
24119002	Maquinaria y Equipo	30,777.43	0.00	0.00	30,777.43
24119003	Maquinaria y Equipo de	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
24119004	Equipos Informáticos	3,235.65	695.00	0.00	3,930.65
24119005	Herramientas y Repuestos	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
24119099	Bienes Muebles Diversos	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
24199	Depreciación Acumulada	248,537.25	0.00	0.00	248,537.25
24199001	Bienes Inmuebles	167,099.29	0.00	0.00	167,099.29
24199017	Equipos de Transporte, Tracción y	50,895.86	0.00	0.00	50,895.86
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	30,542.10	0.00	0.00	30,542.10
243	BIENES NO DEPRECIABLES	750,813.63	0.00	0.00	750,813.63
24301	Bienes Inmuebles	750,813.63	0.00	0.00	750,813.63
24301001	Terrenos	750,813.63	0.00	0.00	750,813.63
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	86,118.68	12,522.28	10,917.28	87,723.68
251	INVERSIONES EN BIENES	23,563.20	0.00	0.00	23,563.20
25171	Equipos de Transporte, Tracción y	19,043.20	0.00	0.00	19,043.20
25171001	Vehículos de Transporte	19,043.20	0.00	0.00	19,043.20
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	4,520.00	0.00	0.00	4,520.00
25173004	Maquinaria y Equipo	4,520.00	0.00	0.00	4,520.00
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	62,555.48	12,522.28	10,917.28	64,160.48
25203	Remuneraciones Personal	0.00	2,252.90	0.00	2,252.90
25203001	Sueldos	0.00	2,252.90	0.00	2,252.90
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	191.49	0.00	191.49
25207002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	191.49	0.00	191.49
25209	Contribuciones Patronales a	0.00	197.12	0.00	197.12
25209002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	197.12	0.00	197.12
25225	Materiales de Oficina, Productos	0.00	68.00	0.00	68.00
25225001	Productos de Papel y Cartón	0.00	68.00	0.00	68.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	322.00	0.00	322.00
25235099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	322.00	0.00	322.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	7,885.77	0.00	7,885.77
25265003	De Educación y Recreación	0.00	7,885.77	0.00	7,885.77
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	19,422.85	0.00	0.00	19,422.85
25273001	Mobiliarios	3,411.80	0.00	0.00	3,411.80

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.aguilar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25273002	Equipos Informáticos	2,384.30	0.00	0.00	2,384.30
25273003	Herramientas y Repuestos	5.00	0.00	0.00	5.00
25273004	Maquinaria y Equipo	13,008.75	0.00	0.00	13,008.75
25273099	Bienes Muebles Diversos	613.00	0.00	0.00	613.00
25277	Semovientes	1,275.00	0.00	0.00	1,275.00
25277099	Semovientes Diversos	1,275.00	0.00	0.00	1,275.00
25279	Estudios de Preinversión	0.00	1,605.00	0.00	1,605.00
25279099	Proyectos y Programas de	0.00	1,605.00	0.00	1,605.00
25283	Derechos de Propiedad	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00
25283003	Derechos de Propiedad	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00
25291	Costos Acumulados de la	1,635,509.02	0.00	0.00	1,635,509.02
25291001	Costos Acumulados de la	1,635,509.02	0.00	0.00	1,635,509.02
25298	Depreciación Acumulada	68,422.12	0.00	0.00	68,422.12
25298063	Bienes Inmuebles	1,524.48	0.00	0.00	1,524.48
25298071	Equipos de Transporte, Tracción y	58,896.90	0.00	0.00	58,896.90
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	8,000.74	0.00	0.00	8,000.74
25299	Aplicación Inversiones Públicas	1,527,104.27	0.00	10,917.28	1,538,021.55
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	1,527,104.27	0.00	10,917.28	1,538,021.55
	SUB TOTAL	1,635,505.60	402,480.17	403,794.84	1,634,190.93
4	Obligaciones con Terceros	127,162.32	172,295.14	171,922.93	126,790.11
41	DEUDA CORRIENTE	804.56	167,934.67	171,922.93	4,792.82
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	804.56	867.36	475.97	413.17
41251	Depósitos de Retenciones	649.30	634.29	315.88	330.89
41251935	Dirección General de Tesorería	649.30	634.29	315.88	330.89
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	155.26	233.07	160.09	82.28
41254935	Anticipo de Impuesto Retenido	155.26	233.07	160.09	82.28
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	167,067.31	171,446.96	4,379.65
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	29,469.37	33,658.17	4,188.80
41351001	A. M. x Remuneraciones	0.00	25,075.60	25,075.60	0.00
41351002	AFP-Confia	0.00	1,916.31	3,824.30	1,907.99
41351003	AFP CRECER	0.00	350.34	701.06	350.72
41351814	Procuraduría General de la	0.00	100.00	100.00	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	1,645.33	3,229.49	1,584.16
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	381.79	727.72	345.93
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	11,287.33	11,478.18	190.85
41354001	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	8,315.28	8,506.13	190.85
41354392	AES CLESA Y CIA S. EN C. DE C.V	0.00	2,972.05	2,972.05	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	237.30	237.30	0.00
41355107	Banco de América Central, S.A.	0.00	237.30	237.30	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	10,185.77	10,185.77	0.00
41361001	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	10,185.77	10,185.77	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	111,527.07	111,527.07	0.00
41385001	A. M. x Transferencias entre	0.00	111,527.07	111,527.07	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	4,360.47	4,360.47	0.00
41389001	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	2,573.98	2,573.98	0.00
41389893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	1,586.09	1,586.09	0.00
41389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	200.40	200.40	0.00

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.aguilar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	126,357.76	4,360.47	0.00	121,997.29
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	76,718.00	0.00	0.00	76,718.00
42207	Empréstitos de Instituciones	76,718.00	0.00	0.00	76,718.00
42207834	ISDEM	76,718.00	0.00	0.00	76,718.00
424	ACREEDORES FINANCIEROS	49,639.76	4,360.47	0.00	45,279.29
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	49,639.76	4,360.47	0.00	45,279.29
42451001	Acreedores Monetarios por Pagar	46,912.86	2,573.98	0.00	44,338.88
42451892	INSAFORP	65.00	0.00	0.00	65.00
42451893	Instituto Salvadoreño del Seguro	1,586.50	1,586.09	0.00	0.41
42451935	Dirección General de Tesorería	200.40	200.40	0.00	0.00
451964	Corporación de Municipalidades	875.00	0.00	0.00	875.00
	SUB TOTAL	127,162.32	172,295.14	171,922.93	126,790.11
8	OBLIGACIONES PROPIAS	1,508,343.28	422,364.51	421,422.05	1,507,400.82
81	PATRIMONIO ESTATAL	1,508,343.28	257,578.02	257,578.02	1,508,343.28
811	PATRIMONIO	1,508,343.28	257,578.02	257,578.02	1,508,343.28
81105	Patrimonio Municipalidades	-127,337.86	0.00	0.00	-127,337.86
81105001	Patrimonio Municipalidades	-127,337.86	0.00	0.00	-127,337.86
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	953,653.51	183,320.69	74,257.33	844,590.15
81109003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	21,528.07	0.00	0.00	21,528.07
81109004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	129,506.27	0.00	0.00	129,506.27
81109005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	10,768.72	0.00	0.00	10,768.72
81109006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	183,611.81	0.00	0.00	183,611.81
81109007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	208,232.13	0.00	0.00	208,232.13
81109008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	10,161.22	0.00	0.00	10,161.22
81109009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	8.03	0.00	0.00	8.03
81109010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	3,883.00	0.00	0.00	3,883.00
81109013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	14,735.73	0.00	0.00	14,735.73
81109014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	29,458.35	0.00	0.00	29,458.35
81109015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-81,035.62	0.00	0.00	-81,035.62
81109999	Resultado Ejercicios Anteriores	422,795.80	183,320.69	74,257.33	313,732.44
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-109,063.36	74,257.33	183,320.69	0.00
81111001	Resultado Ejercicio Corriente	-109,063.36	74,257.33	183,320.69	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	791,090.99	0.00	0.00	791,090.99
81113001	Superávit por Revaluaciones	605,618.01	0.00	0.00	605,618.01
81113002	SUPERAVIT POR REV.CASA	78,973.50	0.00	0.00	78,973.50
81113003	SUPERAV.POR REV.DE EDIFICIO	63,240.86	0.00	0.00	63,240.86
81113004	SUPERAV.POR REVAL.DE MORGUE	13,718.72	0.00	0.00	13,718.72
81113006	SUPERAVIT POR REV.DE CASA	29,539.90	0.00	0.00	29,539.90
83	GASTOS DE GESTION	0.00	164,786.49	0.00	164,786.49
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	10,917.28	0.00	10,917.28
83109	Proyectos de Construcción de	0.00	7,885.77	0.00	7,885.77
83109001	Proyectos de Construcción de	0.00	7,885.77	0.00	7,885.77
83169	Proyectos y Programas de	0.00	3,031.51	0.00	3,031.51
83169001	Proyectos y Programas de	0.00	3,031.51	0.00	3,031.51
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	31,016.66	0.00	31,016.66
83301	Remuneraciones Personal	0.00	25,223.88	0.00	25,223.88
83301001	Sueldos	0.00	23,703.88	0.00	23,703.88

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.aguilar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83301005	Dietas	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00
83303	Remuneraciones Personal	0.00	720.00	0.00	720.00
83303001	Sueldos	0.00	720.00	0.00	720.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	2,237.96	0.00	2,237.96
83307001	Por Remuneraciones	0.00	2,174.72	0.00	2,174.72
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	63.24	0.00	63.24
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	2,295.82	0.00	2,295.82
83309001	Por Remuneraciones	0.00	2,251.20	0.00	2,251.20
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	44.62	0.00	44.62
83317	Otras Remuneraciones	0.00	539.00	0.00	539.00
83317099	Remuneraciones Diversas	0.00	539.00	0.00	539.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	11,088.18	0.00	11,088.18
83401	Productos Alimenticios,	0.00	98.00	0.00	98.00
83401001	Productos Alimenticios para	0.00	98.00	0.00	98.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	127.40	0.00	127.40
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	14.00	0.00	14.00
83405002	Materiales de Oficina	0.00	113.40	0.00	113.40
83409	Productos Químicos,	0.00	218.50	0.00	218.50
83409001	Productos Químicos	0.00	208.50	0.00	208.50
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	10.00	0.00	10.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	385.05	0.00	385.05
83411001	Minerales no Metálicos y	0.00	145.20	0.00	145.20
83411002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	239.85	0.00	239.85
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	394.52	0.00	394.52
83415001	Herramientas, Repuestos y	0.00	92.33	0.00	92.33
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	302.19	0.00	302.19
83417	Servicios Básicos	0.00	3,962.19	0.00	3,962.19
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	1,489.94	0.00	1,489.94
83417002	Servicios de Agua	0.00	300.00	0.00	300.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	690.14	0.00	690.14
83417005	Alumbrado Público	0.00	1,482.11	0.00	1,482.11
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	2,361.32	0.00	2,361.32
83419001	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	115.75	0.00	115.75
83419002	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	1,045.03	0.00	1,045.03
83419003	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	1,200.54	0.00	1,200.54
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	311.20	0.00	311.20
83423099	Servicios Generales y	0.00	311.20	0.00	311.20
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	150.00	0.00	150.00
83427001	Pasajes al Interior	0.00	5.00	0.00	5.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	145.00	0.00	145.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	500.00	0.00	500.00
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	500.00	0.00	500.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	237.30	0.00	237.30
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	237.30	0.00	237.30
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	237.30	0.00	237.30
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	111,527.07	0.00	111,527.07

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.aguilar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83799	Transferencias entre	0.00	111,527.07	0.00	111,527.07
83799001	Transferencias entre	0.00	111,527.07	0.00	111,527.07
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	163,844.03	163,844.03
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	604.24	604.24
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	604.24	604.24
85119001	De Comercio	0.00	0.00	587.09	587.09
85119018	Vialidad	0.00	0.00	17.15	17.15
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	873.00	873.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	873.00	873.00
85509001	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	778.00	778.00
85509002	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	95.00	95.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	140,091.09	140,091.09
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	183.97	183.97
85601001	Multas por Mora de Impuestos	0.00	0.00	28.60	28.60
85601002	Intereses por Mora de Impuestos	0.00	0.00	0.37	0.37
85601012	Multas por Registro Civil	0.00	0.00	20.00	20.00
85601099	Multas e Intereses Diversos	0.00	0.00	135.00	135.00
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	28,380.05	28,380.05
85605933	OBLIGACIONES Y	0.00	0.00	28,380.05	28,380.05
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	111,527.07	111,527.07
85699001	Transferencias entre	0.00	0.00	111,527.07	111,527.07
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	21,833.06	21,833.06
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	15,853.30	15,853.30
85801005	Por Servicios de Certificación o	0.00	0.00	786.58	786.58
85801006	Por Expedición de Documentos de	0.00	0.00	95.00	95.00
85801008	Alumbrado Público	0.00	0.00	914.13	914.13
85801009	Aseo Público	0.00	0.00	3,369.55	3,369.55
85801011	Cementerios Municipales	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
85801014	Fiestas	0.00	0.00	998.76	998.76
85801017	Pavimentación	0.00	0.00	500.03	500.03
85801018	Postes, Torres y Antenas	0.00	0.00	7,772.00	7,772.00
85801099	Tasas Diversas	0.00	0.00	117.25	117.25
85803	Derechos	0.00	0.00	1,928.77	1,928.77
85803010	Permisos y Licencias Municipales	0.00	0.00	1,905.85	1,905.85
85803011	Cotejo de Fierros	0.00	0.00	22.92	22.92
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	4,050.99	4,050.99
85807001	Servicios Básicos	0.00	0.00	4,050.99	4,050.99
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	442.64	442.64
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	442.64	442.64
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	442.64	442.64
	SUB TOTAL	1,508,343.28	422,364.51	421,422.05	1,507,400.82

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.aguilar

Institucional

TOTAL	0.00	997,139.82	997,139.82	0.00
-------	------	------------	------------	------

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
1,634,190.93		126,790.11		1,507,400.82



Angel Alfonso Aguilar

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

Angel Alfonso Aguilar Herrera
Alcalde Municipal

Rosa Adelia Aguilar

SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR

Rosa Adelia Aguilar
Contadora Municipal





DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2023
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.aguilar

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	437,613.36	579,179.36
RESULTADO OPERACIONAL NETO	14,501.21	15,795.62
FUENTES OPERACIONALES	181,568.52	94,750.89
USOS OPERACIONALES	167,067.31	78,955.27
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	1,724.34	(603.77)
FUENTES NO OPERACIONALES	2,365.73	0.00
USOS NO OPERACIONALES	641.39	603.77
DISPONIBILIDADES FINALES	453,838.91	594,371.21

Ángel Alfonso Aguilar
 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Ángel Alfonso Aguilar Herrera
 Alcalde Municipal



Rosa Adelia Aguilar
 SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Rosa Adelia Aguilar
 Contadora Municipal



DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.aguilar

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Contratistas	2,365.73	0.00
D. M. x Impuestos Municipales	604.24	698.33
D. M. x Tasas y Derechos	17,782.07	16,127.73
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	4,050.99	3,953.52
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	1,499.61	3,555.02
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	28,380.05	34,682.44
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	111,527.07	35,341.69
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	17,724.49	392.16
OPERACIONALES	181,568.52	94,750.89
NO OPERACIONALES	2,365.73	0.00
TOTAL FUENTES	183,934.25	94,750.89

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)

Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.aguilár

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	250.00	5.44
Depósitos de Retenciones Fiscales	318.41	373.77
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	72.98	224.56
A. M. x Remuneraciones	29,469.37	27,043.97
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	11,287.33	8,997.49
A. M. x Gastos Financieros y Otros	237.30	110.75
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	10,185.77	0.00
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	111,527.07	35,342.02
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	4,360.47	7,461.04
OPERACIONALES	167,067.31	78,955.27
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	16,225.55	15,191.85
TOTAL USOS	183,934.25	94,750.89
NO OPERACIONALES	641.39	603.77

